

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU			
RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Soles)			
	25 Julio 16	26 Julio 16	27 Julio 16
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCRP	4 164,1	3 915,5	3 840,7
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones			
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR			
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCRP (CD BCRP)			
Propuestas recibidas	50,0		50,0
Plazo de vencimiento	199,0		365,5
Tasas de Inter Mínima	164,4		531,4
Máxima	4,50		4,60
Promedio	4,80		4,75
Saldo	4,66		4,71
Próximo vencimiento de CD BCRP el 11 de agosto de 2016	20 922,2	20 922,2	21 003,2
Vencimiento de CD BCRP del 01 al 05 de agosto de 2016			845,8
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (REPO)			0,0
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Próximo vencimiento de Repo de Valores el 05 de Agosto de 2016			200,0
Vencimiento de REPO BCRP del 01 al 05 de agosto de 2016			200,0
iii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo Especial - CDR)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Repo Especial - CDR			0,0
Vencimiento de Repo Especial - CDR del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de CDV BCRP el			0,0
Vencimientos de CDV BCRP del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional			
Propuestas recibidas	1000,0	1000,0	1000,0
Plazo de vencimiento	2373,6	1873,0	2001,8
Tasas de Inter Mínima	4,10	4,10	4,08
Máxima	4,15	4,10	4,24
Promedio	4,24	4,19	4,20
Saldo	2 787,1	3 200,0	2 758,4
Próximo vencimiento de Depósitos a Plazo el 01 de Agosto de 2016			2 258,4
Vencimiento de Depósitos a Plazo del 01 al 05 de agosto de 2016			2 258,4
vi. Subasta de Colocación DP en M.N. del Tesoro Público			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Próximo vencimiento de Coloc-TP el 2 Setiembre de 2016			300,0
Vencimiento de Coloc-TP del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
vii. Subasta de Colocación DP en M.N. del Banco de la Nación			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	0,0	0,0	0,0
Próximo vencimiento de Coloc-BN el			0,0
Vencimiento de Coloc - BN del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
viii. Subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCRP (CDR BCRP)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	1 867,0	1 834,0	1 743,0
Próximo vencimiento de CDR BCRP el 03 de agosto de 2016			285,0
Vencimiento de CDR BCRP del 01 al 05 de agosto de 2016			285,0
ix. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Regular)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	15 700,1	15 700,1	15 700,1
Próximo vencimiento de Repo Regular el 19 de Agosto de 2016			500,0
Vencimiento de REPO del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
x. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Expansión)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	7 900,0	7 900,0	7 900,0
Próximo vencimiento de Repo Expansión el 17 de Enero de 2017			300,0
Vencimiento de REPO Expansión del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
xi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera (Sustitución)			
Propuestas recibidas			
Plazo de vencimiento			
Tasas de Inter Mínima			
Máxima			
Promedio			
Saldo	4 804,7	4 804,7	4 804,7
Próximo vencimiento de Repo Sustitución el 26 de Mayo de 2017			243,0
Vencimiento de REPO Sustitución del 01 al 05 de agosto de 2016			0,0
xii. Subasta de Swap Cambiario Venta del BCRP			
Propuestas recibidas	230,0	250,0	100,0
Plazo de vencimiento	807,0	740,0	290,0
Tasas de Inter Mínima	63,4	62,4	62,4
Máxima	0,00	-0,07	0,00
Promedio	0,01	-0,03	0,00
Saldo	7 063,4	6 845,4	6 687,4
Próximo vencimiento de SC-Venta el 01 de Agosto de 2016			125,0
Vencimiento de SC - Venta del 01 al 05 de agosto de 2016			623,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Neociación del BCR	0,0	0,0	0,0
i. Compras (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
ii. Ventas (millones de US\$)			
Tipo de cambio promedio			
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US\$)			
i. Compras (millones de US\$) - Tesoro Público			
ii. Ventas (millones de US\$) - Tesoro Público			
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP			
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR	0,0	0,0	0,0
Compras de BTP			
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones	1 327,0	1 215,5	1 432,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones			
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).			
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)	0,0136%	0,0136%	0,0136%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%
d. Depósitos Overnights en moneda nacional	4,80%	4,80%	4,80%
Tasa de interés	593,3	56,9	605,8
Tasa de interés	3,00%	3,00%	3,00%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones	733,7	1 158,6	826,5
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/ (*)	7 529,9	7 608,9	7 608,9
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	7,1	7,1	7,1
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/)	2 558,3	2 504,4	2 504,4
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*)	2,3	2,3	2,3
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CD BCRP			
a. Operaciones a la vista en moneda nacional	1 629,5	1 299,0	1 491,5
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25	4,25/4,30/4,25
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US\$)	21,0	sim	sim
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio	0,60/0,60/0,60		
c. Total mercado secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y CDV	205,0	199,6	80,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)			
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)	100 / 4,40		
Plazo 18 meses (monto / tasa promedio)	45,0 / 4,80		
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US\$)	25 julio 16	25 julio 16	26 julio 16
Flujo de la posición global = a + b) - c) + e + f + g	-80,0	-39,4	122,9
Flujo de la posición contable = a + b) - c) + e + f + g	-27,9	135,5	105,3
a. Mercado spot con el público	-2,9	129,9	126,2
i. Compras	232,8	327,6	372,6
ii. Ventas	235,7	197,7	246,6
b. Compras forward al público (con y sin entrega)	47,3	-382,7	-5,1
i. Facturas	120,0	120,0	106,7
ii. Ventas	89,7	503,2	111,8
c. Ventas forward al público (con y sin entrega)	64,3	-91,8	-87,0
i. Facturas	168,1	52,4	159,0
ii. Ventas	103,8	144,2	246,1
d. Operaciones cambiarias interbancarias			
i. Al contado	587,0	442,4	332,1
ii. A futuro	15,0	0,0	13,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega	15,7	-350,4	150,7
i. Compras	99,1	108,3	235,3
ii. Ventas	83,4	458,7	84,7
f. Efecto de Opciones	0,0	114,8	0,0
g. Operaciones netas con otras instituciones financieras	-61,7	-1,5	-100,1
h. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera			
Tasa de interés			
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec)	3,3224	3,3477	3,3591
(*) Datos preliminares			